

DECRETO DE PAGO N° 001611

Resolución por Tesorería **LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN**
suma de **40.348.208** CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHO pesos m/l/*****

Correspondiente a :
**PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS APLICADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE**

FUNCIONARIOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION					
Rut	Nombre Funcionarios	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
10-8	I.munic Chgte Serv. Bienestar	Pago Bienestar, Octubre	NOP-000001100	05/11/2012	178.155
61603000-0	Fonasa	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001088	05/11/2012	29.250
65956560-9	Asoc. De Func. De La Adm. De Ed	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001097	05/11/2012	30.000
69264700-9	Municipalidad De Chiguayante	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001087	05/11/2012	2.723
70015730-K	Mutual De Seguros De Chile	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001079	05/11/2012	1.333.934
70350700-K	Credumontt	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001078	05/11/2012	349.974
70373100-7	Colegio De Profesores A.g.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001076	05/11/2012	1.000
70373100-7	Colegio De Profesores A.g.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001077	05/11/2012	1.168.969
70377400-8	Fund. Arturo Lopez Perez	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001098	05/11/2012	426.000
74853500-4	Asoc.de Func.no Docentes De	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001089	05/11/2012	135.585
76144880-3	Espejo Ltda	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001099	05/11/2012	207.695
76564940-4	Diario "el Sur" S.a.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001094	05/11/2012	262.876
78179710-3	Iridec Ltda	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001090	05/11/2012	212.232
78659110-4	Emergencias Medicas S.a.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001083	05/11/2012	689.475
78965230-9	Belzart Ltda.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001091	05/11/2012	307.310
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001080	05/11/2012	29.125.781
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001081	05/11/2012	2.073.384
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001082	05/11/2012	798.000
88010057-2	Afupach Chiguayante	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001093	05/11/2012	85.953
96534940-5	Hdi Seguros S.a	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001084	05/11/2012	83.890
96575840-2	Inmob. Parque San Pedro S.a.	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001085	05/11/2012	302.990
97004000-5	Banco De Chile	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001096	05/11/2012	1.237.261
99026000-1	Caja Ahorro Empleados Publicos	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001086	05/11/2012	10.680
99185000-7	Cia. Seguros Vida Chilena Cons	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001092	05/11/2012	329.532
99289000-2	La Interamericana Cia.seguros	Pago Dctos Vol Octubre	NOP-000001095	05/11/2012	83.411
99302000-1	Vida Security	Pago Dctos Vol Oct.	NOP-000001075	05/11/2012	882.148
Total					40.348.208

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	40.348.208	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.348.208
Totales Registrados		40.348.208	40.348.208

DECRETO DE PAGO N° 001611

Presupuesto por Tesorería **LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN**
suma de **40.348.208** CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS APLICADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
9/9/11/12